Agriculture and Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

November 29, 2002 Volume 15 Number 21

CHINA: WHEAT

Wheat is the second most important crop in China after rice. Over the medium-term, China's accession to the World Trade Organization (WTO) is expected to create opportunities for Canada to increase its wheat exports to China. For 2002-2003, China is expected to rely heavily on carry-over stocks to address the shortfall created by consumption exceeding domestic production, and wheat imports are forecast at only 1.0 million tonnes (Mt). This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines the structure of China's wheat sector in the context of the current situation and the outlook for Canadian wheat exports to China for 2002-2003 and over the medium-term.

AGRICULTURE POLICY

China has been undergoing a transformation from traditional agriculture to modernized agriculture. As Chinese agriculture moves from a centrally planned to a more market oriented system, new constraints to efficiency are developing. These constraints are an inadequate legal and banking systems and the absence of an efficient system for timely market supply and demand information. In addition, there are often considerable harvest losses due to poor storage, handling and transport facilities.

The following objectives have been identified by China as the keys to achieving sustainable wheat production: 1) improved wheat yields and quality; 2) reduced use of irrigation water and fertilizer; 3) protection of the environment by reducing pesticide use; and 4) increased wheat production efficiency and profitability.

The Chinese government has actively protected domestic industries by banning the sale of any agri-food company which the government believed was threatened with takeover by foreign companies.

However, with accession to the WTO in December of 2001, China has made commitments to open its markets to agricultural imports. Its commitments are part of a broader transition to a market economy. Domestic policy reform will be important to increase access to markets in China. China has committed to replace previous quantitative import restrictions with tariff rate quotas for bulk commodities, to reduce tariff rates and to limit domestic agricultural support.

The central purchasing agency, China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import Export Corporation (COFCO), continues to play an important role in the importation of wheat , rice, corn, and edible oils.

PRODUCTION

Wheat can be classified into winter wheat and spring wheat. Winter wheat being the main type grown in China. In the last five years, seeded area for winter and spring wheat has been approximately 90% and 10% respectively of the total wheat acreage. The main winter wheat producing area in China is the province of Henan, in the east-central area of China which accounts for about 26% of total wheat in both area and production.

Chinese harvested wheat area has fallen each year since 1997-1998 and fell to 24.5 million hectares in 2002-2003, the lowest since 1966-1967. Several factors are responsible for this downward shift in harvested area. Since 1999-2000, the Chinese government has substantially reduced its price support to protect spring wheat acres in northwest China and low quality wheat south of the Yantze River. The government decided to purchase grain according to quality, therefore high quality grains received higher payments than lower quality grains. As a result, alternative crops such as rapeseed, vegetables, fruits, and cotton have proven more attractive to Chinese producers. As well, in the wheat growing regions of northern China, ample

CHINA: WHEAT SUPPLY AND DISPOSITION

July-June crop year	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	million tonnes				
Carry-in Stocks	96.2	97.9	102.9	91.9	76.6
Production	109.7	113.9	99.7	93.9	92.0
Imports	0.8	1.0	0.2	1.1	1.0
Total Supply	**206.7**	**212.8**	**202.8**	**186.9**	**169.6**
Domestic Use	108.3	109.4	110.3	108.8	106.1
Exports	0.5	0.5	0.6	1.5	1.5
Total Use	**108.8**	**109.9**	**110.9**	**110.3**	**107.6**
Carry-out Stocks	97.9	102.9	91.9	76.6	62.0

f: forecast, USDA, November 2002
Source: USDA

Canada

103-03938/

water resources have become scarce, increasing costs for water transfer projects.

For 2002-2003, Chinese wheat production is estimated at 92 Mt, down slightly from 2001-2002, and the lowest since 1989-1990. This is largely due to early season drought and heavy late rains which have damaged the wheat crop more than originally expected. Irrigation water has become more scarce and has added to the reduction in expected yield. About 70% of Chinese wheat receives some irrigation. In recent years, as both urban and agricultural demand for water has increased, the aquifer in the North China Plain has been drawn down considerably and demand for river and reservoir water is near its limit. As a result, irrigation water has become costly. Decreases in seeded area and consistent irrigation shortages have reduced annual wheat production more than 15 Mt from the highs of the mid-1990s. Of this, about 86 Mt is estimated to be winter wheat with the remaining 6 Mt being spring wheat.

RESEARCH AND VARIETIES

The shift to a more market oriented production system has affected the quality of wheat seeded. With farm land and now water, scarce in major wheat growing areas, producers are finding it more profitable, with government's encouragement, to switch to high quality wheat varieties which can give better returns on crop inputs. The high quality wheat refers to new low protein and high protein wheat varieties. These are intended to allow Chinese producers to diversify away from the medium protein varieties that have dominated domestic production for the past 40 years, when maximizing yields was the primary concern. These new varieties are expected to provide millers with the wheat necessary to produce western style cakes, cookies and breads which have increased in popularity in recent years, and also improve the quality of traditional noodles, dumplings and steamed breads.

CHINA: 2002-2003 WHEAT PRODUCTION BY PROVINCE

	million tonnes
Henan	24.0
Shandong	15.0
Hebei	11.0
Anhui	6.6
Jiangsu	6.2
Sichuan	4.6
Shaanxi	3.9
Xinjiang	3.8
Gansu	3.0
Shanxi	2.0
Hubei	1.7
Inner Mongolia	1.3
Heilangjiang	0.9
Other	8.0
Total	**92.0**

Source: National Grain and Oils Information Centre (NGOIC)

Since mostly medium gluten varieties are used, there is a lack of high gluten and low gluten wheat. Compared to United States (US) or Canadian wheat, protein contents of Chinese wheat, reaching a high of 16-17%, are not low at all. But, with lower dough gluten value and shorter stability time, protein quality and baking quality are poor. This is largely due to the genetic makeup of the varieties. The problem with low gluten wheat in China is that the protein content is not low enough. There is a lack of varieties with protein content below 10%, and those with low protein often lack satisfactory extensibility.

The Chinese have been breeding high quality wheat varieties with high gluten varieties in recent years to deal with this situation. Presently, there are more than 120 varieties of high quality wheat in China, and there are more than 10 varieties which perform at the levels exhibited by foreign high gluten varieties. Despite this, production levels are too low, seeding areas too scattered, agronomy practices too varied, and storage too poor. This has led to problems with inconsistent quality, insufficient quantity and unstable properties.

High quality wheat production is expected to account for more than a quarter of the 2002-2003 crop, compared to near zero production just three years ago. However, consistency of quality supplies is a problem and as a result, Chinese millers have contracted with individual producers to ensure supply. High quality wheat largely consists of winter wheat varieties with spring wheat being the lowest quality. Millers have reported that although new varieties of high quality winter wheat can reduce their need for imports of wheat for cakes, cookies, and bread, they cannot completely replace it. Domestic millers are required to blend imported wheat to reach the desired quality levels.

CONSUMPTION

About 70% to 80% of wheat consumption is in the form of human food, followed by feed or seed use. As is the case with most developing countries, per capita consumption of staple food falls with an increase in income, and China is no exception. Wheat based foods are the staple diet for most of northern China and consumption has fallen over the past decade. It was previously assumed that the drop in wheat consumption in northern China was being offset by increases in demand throughout the rest of China for western type wheat products. As a result, wheat consumption had been thought to increase in line with the rate of population growth. However, high domestic corn prices in the last two years resulted in increases in feeding of wheat. At the same time, wheat supplies have fallen by about 25% since 1999-2000 due to reduced seeded area and poor weather conditions, while Chinese imports have remained relatively low. Chinese per capita wheat consumption has in fact been shifting downward in the past 9 years from a high of 85 kilograms (kg) in 1993 to 80 kg in 2001. There are still a large number of low income rural Chinese in northern China who rely on the traditional wheat based diet. However, the rural population is gradually moving to urban centres and becoming wealthier. In northern Chinese cities, people are eating more meat, seafood, and vegetables, and traditional

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

As of Monday November 18, 2002

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 48%	CANOLA MEAL	MILL FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	This week	FOB	233.16	N/A	218.16	200.00		332.00	(7) 234.00	195.00	315.00	(4) 900.00	530.00				430.00
B.C.	Week ago		228.16	N/A	218.16	196.00		323.50	(7) 243.50	195.00	315.00	(4) 900.00	530.00				430.00
Calgary	This week	FOB	210.00	N/A	195.00	190.00		319.50	N/A		275.00	(4) 950.00	565.00				430.00
Alta	Week ago		205.00	N/A	195.00	184.00		316.00	N/A		275.00	(4) 950.00	565.00				430.00
Saskatoon	This week	FOB	187.50	233.00	180.00	185.00		313.50	230.00		275.00	(4) N/A	565.00		198.33		460.00
Sask.	Week ago		187.50	233.00	180.00	185.00		309.50	225.00		275.00	(4) N/A	565.00		198.33		460.00
Melfort	This week	FOB	N/A	N/A	N/A												
Sask.	Week ago		N/A	N/A	N/A												
Winnipeg	This week	FOB	180.00	(9) 220.00	184.50	168.00		298.00	220.00		295.00	(4) 912.50	465.00				450.00
Man.	Week ago		179.00	(9) 220.00	184.50	161.00		293.00	215.00		305.00	(4) 912.50	465.00				450.00
Thunder Bay	This week	In-store	(8)194.50	N/A	(8) 187.00												
Ont.	Week ago		(8)196.00	N/A	(8) 190.00												
Lake Ports	This week	On Board				165.59											
USA	Week ago	Vessel				159.97											
Bay Ports	This week	In-store	218.50	320.00	N/A												
Ont.	Week ago		220.00	320.00	N/A												
Chatham	This week	Track				166.13											
Ont.	Week ago					164.85											
											MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	GLUTEN FEED	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Toronto	This week	N/A					FOB				270.00	(5) N/A	485.00	465.00	156.00	285.00	370.00
Ont.	Week ago										281.00	(5) N/A	475.00	475.00	159.00	285.00	370.00
Hamilton	This week	N/A					FOB	298.06	N/A								
Ont.	Week ago							298.06	N/A								
Eastern	This week	FOB				165.00											
Ontario	Week ago					165.00											
London	This week	FOB												455.00	148.00		
Ont.	Week ago													465.00	151.00		
Port Colborne	This week	FOB								120.00				455.00			
Ont.	Week ago									120.00				465.00			
Cardinal	This week	FOB												455.00	148.00		
Ont.	Week ago													465.00	151.00		
Montreal	This week						FOB	317.79	244.60	145.00	270.00	(5) 850.00	408.00	465.00	158.00	268.00	370.00
Que.	Week ago							319.57	230.81	148.33	281.00	(5) 850.00	419.00	475.00	161.00	268.00	370.00
Trois-Riv.	This week	In-store	231.50		N/A	178.63											
Que.	Week ago		233.00		239.90	177.35											
St-Jean,Que.	This week	FOB	193.83	214.25	163.15	(2) 169.68											
St-Hyacinthe,Que	Week ago		192.67	214.25	171.98	(2) 169.97											
Quebec	This week	In-store	222.25		225.10	182.84	FOB	319.64									
Que.	Week ago		223.00		222.40	181.28		322.87									
Truro	This week	Track	253.22	N/A	250.57	204.74	FOB	344.85	250.28		306.50		450.00				370.00
N.S.	Week ago		255.25	N/A	252.97	204.66		346.12	256.12		317.50		445.00				370.00
Truro	This week	Water	258.00	N/A	N/A	206.30											
N.S.	Week ago	& Truck	261.80	N/A	N/A	207.30											
Halifax	This week	In-store	249.00	N/A	N/A	197.30	FOB			277.50		(6) 950.00					
N.S.	Week ago		252.80	N/A	N/A	198.30				277.50		(6) 950.00					

Source: Economic and Industry Analysis Division, Market Research and Analysis Section; Contact: Helene Menard Tel: (514) 283-3815 (575) Fax: (514) 283-2754 N/A = not available US $1.00=Cdn $1.5902 as of November 18, 2002
Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

Footnotes: All prices in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Western or Eastern Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 or 2 Canada Western or Eastern Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Selling prices based on an average of prices quoted by the trade. Bulk basis. Canola Meal Protein based on minimum standard of 35%. Gluten Feed 21% Protein, Gluten Meal 60% Protein. Fish Meal: white fish and/or herring meal. Animal fat may contain varied % of restaurant grease.

(1) Wheat 3CWRS (2) Canadian Corn #3 or #2 (3) US Corn (4) Fish Meal from West Coast 63% Protein (5) Fish Meal 60% Protein (6) Herring Fish Meal (7) Fraser Valley (8) Futures WCE (9) 3CW

B. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

As of Monday November 18, 2002

PRAIRIE GRAINS

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
From: Thunder Bay 2	**In-Store**	**WHEAT**	**194.50**	**196.00**		**194.40**	**166.90**
CBOT		**OATS**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**257.34**
LETHBRIDGE		**BARLEY**	**187.00**	**190.00**		**189.70**	**160.00**
To: Bayports, Ont.	In-store	WHEAT	218.11	219.61	1.	218.01	190.00
		OATS	N/A	N/A	1.	N/A	N/A
		BARLEY	214.39	217.39	1.	217.09	187.15
Montreal, Que.	In-store	WHEAT	222.53	224.03	1.	222.43	194.75
		OATS	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		BARLEY	219.31	222.31	1	222.01	192.27
Moncton, N.B	Truck via Halifax	WHEAT	244.75	246.25		244.65	217.22
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	243.50	246.50		246.20	218.63
Truro, N.S.	Truck via Halifax	WHEAT	238.72	240.22		238.62	214.72
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	241.00	244.00		243.70	213.75
Halifax, N.S.	In-store	WHEAT	229.78	231.28	1.	229.68	202.05
		OATS	N/A	N/A	1.0	N/A	N/A
		BARLEY	227.30	230.30	1.0	230.00	200.07
Stephenville, Nfld.	Track / Truck via Sydney	WHEAT	293.13	294.63		293.03	261.83
		OATS	N/A	N/A		N/A	363.54
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	267.14
From: Melfort, Sask.	**FOB**	**WHEAT**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**156.90**
		OATS	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**239.10**
		BARLEY	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**152.00**
To: Bayports, Ont.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	206.05
		OATS	N/A	N/A		N/A	295.99
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	201.70
Montreal, Que.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	206.81
		OATS	N/A	N/A		N/A	299.71
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	202.52
Moncton, N.B.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	235.09
		OATS	N/A	N/A		N/A	323.99
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Truro, N.S.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	233.28
		OATS	N/A	N/A		N/A	325.00
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Stephenvile, Nfld	Track / Truck via Sydney	WHEAT	N/A	N/A		N/A	280.34
		OATS	N/A	N/A		N/A	374.28
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
CORN							
From: US Lake Ports	**On Board Vessel**		**165.59**	**159.97**		**168.50**	**130.77**
To: Montreal, Que. (US Corn)	In-store		184.63	179.01	1.0	187.54	149.67
From: Chicago (Mi)	**Track**		**157.50**	**151.97**		**161.69**	**129.52**
To: Montreal, Que. (US Corn)	Track		186.36	180.83		190.55	158.55
From: Chatham	**Track**		**166.13**	**164.85**		**168.20**	**146.15**
To: Montreal, Que.	Track		189.93	188.65		192.00	169.53

SOYMEAL 48 PERCENT PROTEIN							
From: Hamilton, Ont.			**298.06**	**298.06**		**308.31**	**329.15**
To: Montreal, Que.	Track		322.39	322.39		332.64	353.57
Moncton, N.B.	Track		341.14	341.14		351.39	376.78
Truro, N.S.	Track		344.36	344.36		354.61	375.61
Stephenville, Nfld.	Track / Truck via Sydney		392.99	392.99		403.24	424.41

1. Prices include ONE month of storage and interest charges

n/a = not available

2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

Source: Economic and Industry Analysis Division, Market Research and Analysis Section

Contact: Helene Menard Tel: (514) 283-3815 (575) Fax: (514) 283-2754

Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Replacement value for grain in-store Montreal can be applied to Sorel, Trois Rivieres and Quebec. Replacement values reflect quoted cash prices at shipping points plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable.

CANADA: WHEAT EXPORTS TO CHINA					
August-July crop year	**1998 -1999**	**1999 -2000**	**2000 -2001**	**2001 -2002**	**2002 -2003f**
	thousand tonnes				
Wheat	219.5	660.6	16.5	767.1	100
Wheat Flour	1.2	0.6	1.3	1.2	1.2

f: forecast, AAFC, November 2002
Source: Canadian Grain Commission

wheat foods are becoming less popular in comparison to rice. For 2002-2003, Chinese domestic use is forecast at 106 Mt, down slightly from 2001-2002 and the lowest since 1994-1995.

TRADE

Chinese wheat trade relies heavily on two factors, wheat supplies and the introduction of high quality wheat varieties. Many experts feel that despite the fall in wheat production and increased feed use in the last three years, wheat stocks remain more than adequate for 2002-2003. However, despite quality improvements, Chinese domestic wheat is not of the quality of Canadian and US Hard Red Spring wheat varieties and low protein classes such as Soft White Winter wheat are needed for a large proportion of the Chinese millers' flour requirements.

China was obligated to open an 8.468 Mt tariff rate quota (TRQ) for wheat in the 2002 calendar year as a result of China's entry into the WTO in December of 2001, with the quota rising to 9.05 Mt in 2003 and to 9.64 Mt in 2004. Under this agreement the wheat within this TRQ would have a 1% tariff, with imports beyond this quota carrying a duty of 71%, which was announced March 5, 2002.

Imports of wheat have not increased greatly after the allocation of the wheat TRQ in March. Domestic wheat has a value added tax advantage over imported wheat. The effective value added tax on domestic wheat is 3% while it is 13% for imports. In addition to this, large stocks of domestic wheat and improved domestic quality will limit imports for 2002-2003. For 2002-2003, wheat imports are forecast at 1 Mt, down from 1.1 Mt in 2001-2002, but similar to the 5-year average. Canadian wheat exports to China are expected to decrease from 0.8 Mt in 2001-2002 to only 0.1 Mt. This is largely due to short supplies of No.1 or No.2 Canada Western Red Spring wheat (CWRS) in Canada in 2002-2003 as a result of the severe drought. Canadian wheat exports to China consist largely of No.1 and No.2 CWRS with protein levels 14% and up. The other Canadian class of wheat exported to China is Canada Prairie Spring Red Wheat. In 2001-2002, the other major suppliers of wheat to China were the US at 0.2 Mt and Australia at 0.1 Mt.

Chinese wheat exports are largely of feed quality, mainly to South Korea. Smaller amounts are sold to Hong Kong, Indonesia, and the Philippines. Wheat is priced very low to compete with the large supplies in India and Ukraine. Chinese wheat exports have not only created more competition for these other wheat suppliers but also for US corn sales, as feed wheat is substituted for corn in Korean feed rations. Chinese feed wheat exports compete directly with US soft red winter and Canadian feed wheat in the Philippines. China has also exported small amounts of milling wheat, the first since 1949, to Southeast Asia. For 2002-2003, Chinese wheat exports are forecast at 1.5 Mt, unchanged from last year, but above the 5-year average of 0.9 Mt. Since 2000-2001, China has become a net exporter of wheat.

STOCKS

With smaller wheat production in each of the last 3 years, supplies are forecast to fall from a record 213 Mt in 1999-2000 to 170 Mt in 2002-2003. Total domestic use is forecast near the 10-year average at 106 Mt, however, it is expected to exceed production for the third consecutive year. As a result, carry-out stocks are forecast by the United States Department of Agriculture (USDA) to decrease to 62 Mt, down 20% from 2001-2002 and the lowest since 1992-1993. The stocks-to-use ratio is forecast at 58%, down from 70% in 2001-2002.

FLOUR

Since the early 1980s, China's flour industry has been developing rapidly with a current total capacity over 300 Mt. China currently has more than 40,000 flour processing plants: 9,800 with a capacity of over 50 tonnes per day (t/d) and 80 with a capacity of over 400 t/d. Most of the flour mills are located in the northern provinces of Shandong, Henan, and Hebei. In the south, mills can be found in the provinces of Guangdong, Anhui, and Jiangsu. For 2002-2003, Chinese flour consumption is forecast at 90 Mt, similar to the 5-year average. There is an excess of flour milling capacity and as a result, domestic flour prices are low and because of strong competitiveness, most flour mills are not highly profitable. For 2002-2003, Canadian exports of flour to China are forecast at 1,200 t, unchanged from last year. Chinese import tariffs for wheat flour are included in the wheat TRQ. However, the

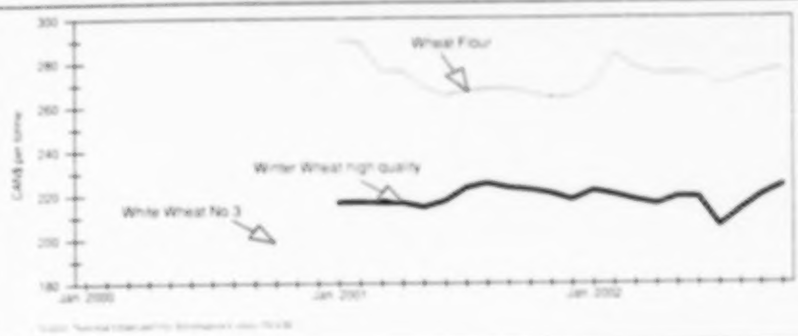
CANADIAN HARD WHITE SPRING WHEAT

The development of Hard White Spring (HWS) wheat varieties Snowbird and Kanata at the Cereal Research Center (CRC) of Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) in Winnipeg, Manitoba provides a new diversification opportunity for significant production of white bread wheat in western Canada. Snowbird is scheduled to be grown on a commercial basis in 2003-2004 and Kanata in 2004-2005. About 150,000 acres of Snowbird are expected to be seeded in 2002-2003.

The attractions of white wheat are linked to its light colored hull. It allows millers to increase the flour extraction rate over red wheat, which translates into increased revenue for the miller. Another advantage is the ability to provide white wheat products with a lighter color and a milder taste. While it will be used in bread, the prime market is in Asian noodles. China may be a potential export market for HWS wheat varieties.

A new HWS wheat breeding program began in July of 2002 at the AAFC Lethbridge Research Center to diversify cropping options for producers and open new markets for Canada's wheat industry. The program is collaborating closely with established breeding programs at the CRC in Winnipeg, and the Semi-Arid Prairie Agricultural Research Station in Swift Current, Saskatchewan.

CHINA: DOMESTIC WHEAT PRICES



in quota duty is 6% and the over quota duty is 71%.

To achieve better profitability, Chinese flour millers are hoping to increase the proportion of high quality special use flours such as bread, cake, and biscuit flour, as well as home use flour (steamed bun, dumpling and noodle flour). Currently, high quality flour accounts for about 10% of demand, but is forecast to increase to over 50% with more varieties of flour available.

SPECIALTY MARKETS

Foreign manufactured breakfast cereals are beginning to penetrate the Chinese marketplace and while the present market is small, there is the potential for much larger demand. Chinese hotels that cater to foreign guests are the current buyers of breakfast cereals. Nearly every hotel has a restaurant that offers buffet breakfasts which include cereal. The growth, however, appears to be in the supermarkets, where sales to local customers are beginning to increase.

The Chinese prefer either sweet tasting cereals or types without sugar so that fruit and spices can be added as desired. The two largest constraints on retail sales are consumer education and price. The marketing of breakfast cereals must include educating the Chinese in the manner in which North American style breakfast cereals are normally consumed. Chinese importers and distributors also believe that breakfast cereals are currently priced too high for most consumers. Studies have shown that the Chinese enjoy cereals as a snack food, eaten straight out of the box, which is where the most market potential may be. The reason is that the Chinese still prefer their own cuisine for traditional meals and are more willing to try other products for snacks. Chinese import tariffs for breakfast cereals range from 25 to 30%. Since cereals are processed foods, they are also subject to an additional 17% value added tax. With China's accession to the WTO, import tariffs are expected to fall over the next several years, which may allow for a retail price reduction and increased imports of Canadian breakfast cereals.

OUTLOOK

For 2002-2003, Chinese wheat imports are unlikely to exceed the current USDA forecast of 1.0 Mt. Wheat supplies in China appear to be sufficient because domestic wheat prices remain relatively low. However, Canadian wheat exports to China are expected to decrease due to the drought in western Canada. Demand for low and high protein wheat in China still cannot be met by domestic production, but the Chinese government is, with some success, encouraging production of high quality wheat which may reduce potential wheat imports. With the state trading companies controlling 90% of the wheat TRQ, it seems likely that the quota will remain largely unfilled for 2002-2003. However, the Chinese government is pursuing downsizing strategies, underlying its commitment to market reform. At the current pace in which wheat stocks are being diminished it is possible that Chinese wheat imports may increase as early as 2003-2004, despite an expected increase in Chinese wheat production as a result of high world wheat prices. Canadian wheat exports may also increase as early as 2003-2004, as Canadian wheat production recovers from its drought.

In the medium-term, China will continue to be a wheat deficient nation. Wheat production is not expected to surpass consumption in the next three to five years. With world wheat prices expected to fall as many of the world's leading wheat exporters recover from drought conditions, total Chinese wheat imports in the 3.0 to 4.0 Mt range seems reasonable. With this anticipated increase in wheat imports, Canada is expected to be well positioned to continue to service this expanding market.

For more information, please contact:

Bobby Morgan,
Market Analyst
Phone: (204) 984-0680
E-mail: morganb@agr.gc.ca

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002

Electronic version available at
www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081/E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
500-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca.

Issued also in French under title:
Le Bulletin bimensuel
ISSN 1207-6228
AAFC No. 2081/F

Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Canadian Wheat Board, Research Branch (AAFC), Market and Industry Services Branch (AAFC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 29 novembre 2002 Volume 15 Numéro 21

SITUATION ET PERSPECTIVES DU BLÉ EN CHINE

En Chine, le blé est la deuxième culture en importance après le riz. Il est à prévoir que l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) créera à moyen terme des possibilités pour le Canada d'augmenter ses exportations de blé vers ce pays. Pour 2002-2003, on s'attend à ce que la Chine table largement sur ses stocks reportés pour combler le manque à gagner attribuable à une consommation supérieure à la production intérieure; les importations de blé devraient donc se limiter à 1,9 million de tonnes (Mt). Dans ce numéro du *Bulletin bimensuel*, on examine la structure du secteur du blé de la Chine ainsi que la situation actuelle et les perspectives concernant les exportations de blé canadien vers ce pays en 2002-2003 et à moyen terme.

POLITIQUE AGRICOLE

En Chine, l'agriculture traditionnelle cède progressivement le pas à l'agriculture moderne. L'évolution de l'agriculture chinoise d'une économie planifiée à un système davantage orienté vers l'économie de marché a donné naissance à de nouveaux obstacles à l'efficacité du secteur. Ces obstacles sont dus à un appareil juridique et à un secteur bancaire inadéquats et à l'absence de mécanisme efficace pour la transmission en temps opportun de renseignements sur l'offre et la demande. En outre, les pertes après la récolte dues au mauvais état des installations de stockage, de manutention et de transport sont souvent considérables.

La Chine a cerné plusieurs objectifs qu'elle considère comme indispensables à une production de blé viable. Les voici :
1) amélioration des rendements potentiels et de la qualité du blé; 2) réduction des volumes d'eau d'irrigation et d'engrais; 3) protection de l'environnement accrue grâce à la réduction des épandages de produits phytosanitaires;
4) accroissement de l'efficacité et de la rentabilité de la culture du blé.

Anciennement, le gouvernement chinois protégeait activement ses propres industries en interdisant la vente de toute entreprise d'agri-négoce qu'il jugeait susceptible d'être rachetée par des sociétés étrangères.

Toutefois, dans la foulée de son accession à l'OMC, en décembre 2001, la Chine s'est engagée à ouvrir ses marchés aux denrées agricoles importées. Ses engagements s'inscrivent dans une transition d'envergure vers l'économie de marché. La réforme de la politique intérieure jouera un grand rôle dans l'élargissement de l'accès aux marchés de la Chine. Dans le cas des produits agricoles, la Chine s'est engagée à remplacer les plafonds imposés aux volumes d'importation par des contingents tarifaires, à réduire les droits de douane et à limiter son soutien à l'agriculture.

La COFCO, organisme d'achat centralisé des denrées, continue d'assurer un rôle essentiel dans l'importation du blé, du riz, du maïs et des huiles alimentaires.

PRODUCTION

Le blé se subdivise en deux catégories, le blé de printemps et le blé d'hiver. C'est surtout le blé d'hiver qui est cultivé en Chine. Au cours des cinq dernières années, les superficies ensemencées de blé d'hiver et de printemps ont représenté 90 % et 10 % respectivement des emblavures totales de blé. La culture du blé d'hiver est concentrée dans la province de Henan, dans le centre-est du pays. Cette province représente, tant en superficie qu'en volume, près de 26 % de la production totale de blé de la Chine.

Les superficies récoltées chutent continuellement depuis 1997-1998 et ont reculé à 24,5 millions d'hectares en 2002-2003, soit le plus faible niveau depuis 1966-1967. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette évolution baissière des superficies récoltées. Afin de protéger les superficies de blé de printemps dans le Nord-Ouest de la Chine et de blé de qualité inférieure au sud de la rivière Yantze, le gouvernement chinois a réduit considérablement le montant de son soutien des prix depuis 1999-2000. Comme le gouvernement a décidé d'acheter les céréales en fonction de la qualité, les céréales de qualité supérieure rapportent de meilleurs prix que celles de moindre qualité. Par conséquent, les producteurs chinois se sont tournés vers des cultures de remplacement comme le colza, les légumes frais, les fruits et le coton. De plus, dans les régions productrices de blé du Nord de la Chine, les ressources en eau autrefois amplement suffisantes se sont épuisées, ce qui a contribué à faire grimper le coût des projets d'adduction de l'eau.

CHINE : BILAN DU BLÉ

campagne agricole juillet à juin	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	millions de tonnes				
Stocks de report	96.2	97.9	102.9	91.9	76.6
Production	109.7	113.9	99.7	93.9	92.0
Importations	0.8	1.0	0.2	1.1	1.0
Offre totale	**206.7**	**212.8**	**202.8**	**186.9**	**169.6**
Utilisation intérieure	108.3	109.4	110.3	108.8	106.1
Exportations	0.5	0.5	0.6	1.5	1.5
Utilisation totale	**108.8**	**109.9**	**110.9**	**110.3**	**107.6**
Stocks de fin de campagne	97.9	102.9	91.9	76.6	62.0

p : prévision de l'USDA, novembre 2002
Source : USDA

Canada

Pour 2002-2003, on évalue la production de blé de la Chine à 92 Mt, en légère baisse par rapport à 2001-2002. Il s'agira de la plus faible production depuis 1989-1990. Cette situation est principalement attribuable à une sécheresse en début de saison et à de fortes pluies en fin de saison. La récolte de blé a été plus endommagée que ne le laissaient entendre les estimations antérieures. La raréfaction de l'eau d'irrigation a contribué à la chute des rendements attendus. Près de 70 % du blé cultivé en Chine est irrigué. Ces dernières années, sous l'influence de la demande croissante d'eau tant pour la consommation urbaine que pour l'agriculture, les nappes d'eau des plaines du Nord de la Chine ont beaucoup baissé et les rivières et réservoirs sont parvenus à la limite de leur capacité. Par voie de conséquence, l'eau d'irrigation coûte désormais cher. Les réductions successives dans les emblavures et la pénurie chronique d'eau d'irrigation ont contribué à faire fléchir la production de blé de plus de 15 Mt par année par rapport aux sommets enregistrés au milieu des années 90. On évalue la production de blé d'hiver à 86 Mt, contre 6 Mt pour le blé de printemps.

RECHERCHE ET VARIÉTÉS

La transition vers un régime de production davantage axé sur le marché a eu un effet sur la qualité du blé semé. Comme les terres agricoles, et désormais les réserves hydriques, sont rares dans les principales régions de production de blé, les agriculteurs trouvent plus rentable, le gouvernement aidant, d'adopter des variétés de blé de haute qualité offrant la possibilité de recettes accrues. Lorsqu'on parle de blé de haute qualité, on fait référence à de nouvelles variétés à forte ou à faible teneur protéique. Ces variétés sont censées se substituer aux variétés de blé à teneur protéique moyenne qui ont dominé la production intérieure au cours des 40 dernières années, lorsque la première préoccupation était le tonnage. Ces nouvelles variétés devraient contribuer à fournir aux meuneries le type de blé requis pour produire des gâteau, des biscuits et du pain de style occidental, ces produits ayant gagné en popularité depuis quelques années. Les nouvelles variétés de blé devraient également contribuer à améliorer la qualité des nouilles traditionnelles, des boulettes de pâte et des pains cuits à la vapeur.

Comme la plupart des variétés cultivées présentent une teneur en gluten moyenne, on constate une pénurie de blé à forte ou faible teneur en gluten. Comparativement aux blés américains et canadiens, les blés chinois font bonne figure quant à leur teneur en protéines, qui atteint jusqu'à 16-17 %. Par contre, à cause des indices inférieurs de gluten et de stabilité de la pâte, la qualité protéique et la qualité boulangère du blé ne sont pas très élevées. Cette situation est principalement due à la constitution génétique des variétés. L'inconvénient du blé à faible teneur en gluten est que sa teneur en protéines n'est pas assez faible. On observe un manque de variétés à teneur en protéines inférieure à 10 %. Qui plus est, les variétés à faible teneur en protéines donnent souvent une pâte peu extensible.

Afin de surmonter cette difficulté, les sélectionneurs chinois ont récemment commencé à croiser des variétés de blé de qualité supérieure avec des variétés à forte teneur en gluten. On recense actuellement en Chine plus de 120 variétés de blé de qualité supérieure: une douzaine de variétés se mesurent aux variétés à forte teneur en gluten mises au point dans d'autres pays. Malgré cela, les niveaux de production demeurent trop faibles, les emblavures sont trop clairsemées, les méthodes de culture accusent de trop grandes différences et les installations de stockage sont inadéquates. Tous ces facteurs donnent lieu à des difficultés liées à une qualité inégale, à un volume de production insuffisant et à des propriétés meunières et boulangères non fiables.

On prévoit que la production de blé de qualité supérieure représentera plus du quart de la récolte 2002-2003, comparativement à un volume pratiquement nul il y a trois ans au plus. Toutefois, à cause du manque d'uniformité du blé de qualité, les meuniers chinois doivent passer des contrats avec des producteurs individuels afin de s'assurer un approvisionnement suffisant. Le blé de qualité supérieure est surtout issu de variétés de blé d'hiver, les variétés de printemps donnant habituellement du blé de qualité inférieure. Les meuniers rapportent que, si les nouvelles variétés de blé hiver de qualité supérieure peuvent effectivement réduire leurs besoins d'importation de blé pour la confection de gâteau, de biscuits et de pain, elles ne peuvent pas éliminer entièrement ces importations. Les meuniers chinois doivent utiliser le blé importé en mélange afin de parvenir au niveau de qualité souhaité.

CONSOMMATION

Entre 70 et 80 % du blé est destiné à la consommation humaine, le reste étant destiné à l'alimentation animale et à la production de semences. Comme dans la plupart des pays en développement, la consommation par habitant de denrées essentielles diminue à mesure que les revenus augmentent. La Chine ne fait pas exception à cette règle. Les aliments à base de blé occupent une place dominante chez la plupart des gens du Nord de la Chine, mais la consommation a chuté au cours de la dernière décennie. On tenait autrefois pour acquis que le fléchissement de la consommation de blé dans le Nord de la Chine était compensé par une augmentation de la demande de produits de type occidental à base de blé dans le reste du pays. Par conséquent, on pensait que la consommation de blé devait augmenter parallèlement à la croissance démographique. Toutefois, le prix élevé du maïs observé sur la scène intérieure ces deux dernières années a entraîné l'utilisation accrue de blé pour l'alimentation animale. Parallèlement à cela, les stocks de blé ont chuté de près de 25 % depuis 1999-2000 à cause de la réduction des emblavures et des conditions climatiques peu clémentes, alors que les importations de la Chine sont demeurées relativement faibles. En fait, la consommation de blé par habitant a fléchi au cours des neuf dernières années, passant de 85 kg en 1993 à 80 kg en 2001. Dans le Nord de la Chine, on recense encore une importante population rurale à faibles revenus, dont la ration est

CHINE : 2002-2003 PRODUCTION DE BLÉ PAR PROVINCE	millions de tonnes
Henan	24.0
Shandong	15.0
Hebei	11.0
Anhui	6.6
Jiangsu	6.2
Sichuan	4.6
Shaanxi	3.9
Xinjiang	3.8
Gansu	3.0
Shanxi	2.0
Hubei	1.7
Mongolie intérieure	1.3
Heilongjiang	0.9
Autre	5.3
Total	92.0

Source : Centre national d'information sur les céréales et huiles (CNGOIC)

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS

en date du lundi 18 novembre 2002

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 44 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	[illegible]	[illegible]	LUZERNE DÉSHY.	FARINE DE PLUMES
Vancouver,	cette semaine	FOB	233,16	S/O	218,16	200,00		332,00	(7) 234,00	195,00	315,00	(4) 900,00	530,00				430,00
C.-B.	semaine précédente		236,16	S/O	218,16	196,00		325,50	(7) 243,50	195,00	315,00	(4) 900,00	530,00				430,00
[illegible]	cette semaine	FOB	210,00	S/O	195,00	198,00		319,50	S/O		275,00	(4) 950,00	565,00				430,00
Alb.	semaine précédente		205,00	S/O	195,00	194,00		316,00	S/O		275,00	(4) 950,00	565,00				430,00
Saskatoon,	cette semaine	FOB	187,50	233,00	180,00	195,00		313,50	230,00		275,00	(4) S/O	565,00		198,33		460,00
Sask.	semaine précédente		187,50	233,00	180,00	195,00		309,50	225,00		275,00	(4) S/O	565,00		198,33		460,00
[illegible]	cette semaine	FOB	S/O	S/O	S/O												
Sask.	semaine précédente		S/O	S/O	S/O												
Winnipeg,	cette semaine	FOB	180,00	(8) 220,00	184,50	198,00		298,00	220,00		295,00	(4) 912,50	465,00				450,00
Man.	semaine précédente		179,00	(8) 220,00	184,50	197,00		293,00	215,00		305,00	(4) 912,50	465,00				450,00
Thunder Bay,	cette semaine	en	(5) 194,50	S/O	(5) 187,00												
Ont.	semaine précédente	entrepôt	(5) 176,00	S/O	(5) 190,00												
Ports des Grands	cette semaine	[illegible]				155,59											
Lacs, É.-U.	semaine précédente	[illegible]				159,37											
Port de la Baie	cette semaine	en	218,50	320,00	S/O												
Georgienne, Ont.	semaine précédente	entrepôt	220,00	320,00	S/O												
Chatham,	cette semaine	rail				186,10					FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	[illegible]	[illegible]	LUZERNE DÉSHY.	FARINE DE PLUMES
Ont.	semaine précédente					184,85											
Toronto,	cette semaine	[illegible]					FOB				270,00	(5) S/O	465,00	465,00	198,00	265,00	370,00
Ont.	semaine précédente										281,00	(5) S/O	475,00	475,00	198,00	265,00	370,00
Hamilton,	cette semaine	[illegible]					FOB	298,06	S/O								
Ont.	semaine précédente							298,06	S/O								
[illegible] de l'Ontario	cette semaine	FOB				165,00											
	semaine précédente					165,00											
London,	cette semaine	FOB												455,00	148,00		
Ont.	semaine précédente													465,00	154,00		
[illegible]	cette semaine	FOB								120,00				455,00			
Ont.	semaine précédente									120,00				465,00			
[illegible]	cette semaine	FOB												455,00	148,00		
Ont.	semaine précédente													465,00	154,00		
Montréal,	cette semaine						FOB	317,75	244,00	145,00	270,00	(5) 850,00	408,00	465,00	198,00	268,00	370,00
Qué.	semaine précédente							319,37	230,00	145,00	281,00	(5) 850,00	410,00	475,00	154,00	268,00	370,00
Trois-Rivières,	cette semaine	en	251,50		S/O	178,83											
Qué.	semaine précédente	entrepôt	233,00		236,50	177,35											
[illegible], Qué.	cette semaine	FOB	199,83	214,25	168,15	(3) 189,88											
[illegible], Qué.	semaine précédente		192,67	214,25	171,00	(3) 189,97											
Québec,	cette semaine	en	222,25		225,10	182,84	FOB	319,84									
Qué.	semaine précédente	entrepôt	223,00		222,40	181,28		322,87									
[illegible]	cette semaine	rail	256,22	S/O	250,57	204,74	FOB	344,85	250,28		306,50		450,00				370,00
N.-É.	semaine précédente		255,25	S/O	252,97	208,86		346,12	256,12		317,50		465,00				370,00
[illegible]	cette semaine	[illegible]	238,00	S/O	S/O	206,30											
N.-É.	semaine précédente	[illegible]	237,00	S/O	S/O	207,30											
[illegible]	cette semaine	en	246,00	S/O	S/O	197,30	FOB			277,50		(5) 950,00					
N.-B.	semaine précédente	entrepôt	252,00	S/O	S/O	198,30				277,50		(5) 950,00					

Source : Division de l'analyse économique et sectorielle, Division de l'analyse et de la recherche sur les marchés

Contact : [illegible] Tél. : (204) [illegible] Fax : (204) [illegible]

S/O = sans objet

1,00 $ US = [illegible] $ CA au 18 novembre 2002

Les prix à Thunder Bay sont basés sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg.

Notes : [illegible]

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT

En date du lundi le 18 novembre 2002

GRAINS DES PRAIRIES

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIÈRE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIÈRE
Origine Thunder Bay 2	**En entrepôt**	**BLÉ**	**194,50**	**196,00**		**194,40**	**166,90**
CBOT		**AVOINE**	**S/O**	**S/O**		**SO**	**257,34**
LETHBRIDGE		**ORGE**	**187,00**	**190,00**		**189,70**	**160,00**
Destination : Ports de la Baie Géorgienne, Ont.	En entrepôt	BLÉ	218,11	219,61	1	218,01	190,00
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	214,39	217,39	1	217,09	187,15
Montréal, Qué.	En entrepôt	BLÉ	222,53	224,03	1	222,43	194,75
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	219,31	222,31	1	222,01	192,27
Moncton, N.-B.	Camion via Halifax	BLÉ	244,75	246,25		244,65	217,22
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	243,50	246,50		246,20	218,63
Truro, N.- É.	Camion via Halifax	BLÉ	238,72	240,22		238,62	214,72
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	241,00	244,00		243,70	213,75
Halifax, N.- É.	En entrepôt	BLÉ	229,78	231,28	1	229,68	202,05
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	227,30	230,30	1	230,00	200,07
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	BLÉ	293,13	294,63		293,03	261,83
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	363,54
		ORGE	S/O	S/O		S/O	267,14
Origine Melfort Sask.	**FAB**	**BLÉ**	**S/O**	**S/O**		**S/O**	**156,90**
		AVOINE	**S/O**	**S/O**		**S/O**	**239,10**
		ORGE	**S/O**	**S/O**		**S/O**	**152,00**
Destination : Ports de la Baie Géorgienne, Ont.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	206,05
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	295,99
		ORGE	S/O	S/O		S/O	201,70
Montréal, Qué.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	206,81
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	299,71
		ORGE	S/O	S/O		S/O	202,52
Moncton, N.-B.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	235,09
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	323,99
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O
Truro, N.- É.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	233,28
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	325,00
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	BLÉ	S/O	S/O		S/O	280,34
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	374,28
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIÈRE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIÈRE
MAÏS							
Origine Ports américains des Grands Lacs	**A/B bateau**		**165,59**	**159,97**		**168,50**	**130,77**
Destination : Montréal, Qué. (maïs américain)	En entrepôt		184,63	179,01	1	187,54	149,67
Origine Chicago (MI)	**Rail**		**157,50**	**151,97**		**161,69**	**129,52**
Destination : Montréal, Qué. (maïs américain)	Rail		186,36	180,83		190,55	158,55
Origine Chatham	**Rail**		**166,13**	**164,85**		**168,20**	**146,15**
Destination : Montréal, Qué.	Rail		189,93	188,65		192,00	169,53
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)							
Origine Hamilton, Ont.	**Rail**		**298,06**	**298,06**		**308,31**	**326,15**
Destination : Montréal, Qué.	Rail		322,39	322,39		332,64	353,57
Moncton, N.-B.	Rail		341,14	341,14		351,39	376,78
Truro, N.-É.	Rail		344,36	344,36		354,61	375,61
Stephenville, T.-N.	Rail Camion via Sydney		392,99	392,99		403,24	424,41

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

s/o = sans objet

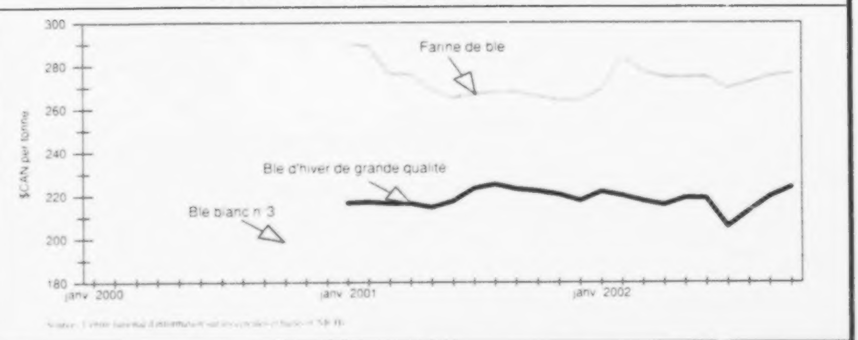
2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source : Division de l'analyse économique et sectorielle, Section des études et de l'analyse de marché,

Contact : Hélène Ménard Tel : (514) 283-3815 (575) Fax : (514) 283-2754

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes : blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère No 1 orge No 1 Ouest canadien. Les catégories de maïs sont:maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

CHINE : PRIX INTÉRIEURS DU BLÉ



particulièrement rentables. En 2002-2003, les exportations de farine canadienne en Chine devraient atteindre 1 200 tonnes, sans changement par rapport à l'année précédente. Le tarif d'importation imposé sur la farine de blé est compris dans le contingent tarifaire applicable au blé. Toutefois, le tarif en-deçà de la limite du contingent s'élève à 6 %, alors qu'au-delà de cette limite, il est fixé à 71 %.

Afin d'accroître la rentabilité de leurs opérations, les meuniers chinois souhaitent accroître le pourcentage de leur production de farine de qualité destinée à des applications spécialisées, comme la confection de pain, de gâteau et de biscuits ainsi que leur production de farine tout usage (pour les pains cuits à la vapeur, les boulettes de pâte et les nouilles). La demande de farine de qualité supérieure représente aujourd'hui environ 10 % du total, mais on s'attend à ce que chiffre augmente à plus de 50 %, à mesure que le choix de farines s'élargira.

MARCHÉS SPÉCIALISÉS

Les céréales à déjeuner importées commencent à se tailler une place sur le marché chinois. Si les débouchés sont restreints pour le moment, ils pourraient s'accroître considérablement à l'avenir. Actuellement, les acheteurs de céréales à déjeuner sont les hôtels qui accueillent des clients étrangers. Pratiquement chaque hôtel possède un restaurant où le petit déjeuner est servi sous forme de buffet comprenant des céréales à déjeuner. Toutefois, la véritable croissance dans cette filière semble se situer dans les supermarchés, où les ventes à la clientèle locale grossissent d'ores et déjà.

Les Chinois ont une préférence tant pour les céréales sucrées que pour les céréales nature, auquel cas ils y ajoutent des fruits ou des épices. Les deux principaux obstacles à la vente au détail de céréales sont le manque d'habitude des consommateurs et le prix. La création de débouchés pour les céréales à déjeuner doit comprendre la sensibilisation de la population chinoise à la consommation de ces denrées telle qu'elle est pratiquée en Amérique du Nord. En outre, les importateurs et les distributeurs chinois estiment que les céréales à déjeuner sont actuellement trop chères pour la plupart des consommateurs. Des études ont montré que les Chinois aiment consommer les céréales sous forme de grignotines, dans la boîte, et c'est peut-être à ce niveau qu'existe le plus grand potentiel. La raison en est que les Chinois préfèrent encore que les mets principaux soient préparés selon la cuisine traditionnelle, alors qu'ils sont prêts à essayer d'autres produits pour les en-cas. Les tarifs douaniers imposés sur les céréales à déjeuner importées varient entre 25 et 30 %. Comme les céréales sont des aliments transformés, elles sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée de 17 %. Avec l'accession de la Chine à l'OMC, on peut s'attendre à ce que les tarifs douaniers diminuent au cours des prochaines années, ce qui contribuera à faire baisser les prix de détail et à faire augmenter les exportations canadiennes de céréales à déjeuner.

PERSPECTIVES

Il est peu probable que les importations de blé de la Chine pour 2002-2003 dépassent les prévisions actuellement formulées par l'USDA, qui se situent à 1 Mt. Les stocks de blé de ce pays semblent être suffisants, car le prix du blé sur le marché intérieur demeure relativement faible. Cependant, on s'attend à ce que les exportations de blé canadien vers la Chine régressent en raison de la sécheresse dans l'Ouest canadien. La production chinoise ne parvient toujours pas à combler la demande intérieure de blé à faible et à haute teneur en protéines, mais la Chine encourage, avec un certain succès, la production de blé de haute qualité, ce qui pourrait réduire ses importations de blé. Comme les sociétés d'État contrôlent 90 % des importations du blé soumis au contingent tarifaire, il semble probable que la majorité du contingent ne sera pas comblé en 2002-2003. Toutefois, le gouvernement chinois envisage des stratégies de rationalisation dans le cadre de son engagement à réformer le marché. Au rythme actuel de réduction des stocks de blé, il est possible que les importations de blé de la Chine augmentent des 2003-2004, et ce malgré la hausse prévue de la production de blé dans ce pays sous l'influence de la reprise des cours du blé sur le marché mondial. Les exportations de blé canadien pourraient aussi augmenter pas plus tard que 2003-2004 à mesure que la production canadienne retrouve son volume habituel après la sécheresse.

A moyen terme, la Chine va demeurer déficitaire au chapitre du blé. On ne prévoit pas que la production de blé dépasse la consommation au cours des trois à cinq prochaines années. Étant donné qu'on s'attend à un fléchissement du prix mondial du blé une fois que les principaux pays exportateurs de blé se seront remis des effets de la sécheresse, on peut envisager que les importations de blé de la Chine se situeront entre 3 et 4 Mt. Compte tenu de l'augmentation prévue des importations, le Canada est bien placé pour continuer à desservir ce marché en essor.

Pour de plus amples renseignements :

Bobby Morgan,
Analyste de marché
Téléphone :(204) 984-0680
Courriel : morganb@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2002

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité des renseignements que contient ce bulletin, elle tient à remercier de leur collaboration les organismes suivants
Commission canadienne du blé, Direction générale de la recherche (AAC), Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)

CANADA : EXPORTATIONS DE BLÉ VERS À LA CHINE

campagne agricole août à juillet	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	milliers de tonnes				
Blé	219,5	660,6	16,5	767,1	100
Farine de blé	1,2	0,6	1,3	1,2	1,2

p : prévision d'AAC, novembre 2002
Source : Commission canadienne des grains

surtout constituée de mets traditionnels à base de blé. Toutefois, la population chinoise se déplace graduellement vers les centres urbains et devient de plus en plus prospère. Dans les villes du Nord de la Chine, les gens consomment plus de viande, de produits de la mer et de légumes, de sorte que les aliments à base de blé perdent du terrain au profit du riz. En 2002-2003, la consommation intérieure de blé devrait s'établir à 106 Mt, en légère baisse par rapport à 2001-2002: il s'agirait du plus faible niveau depuis 1994-1995.

COMMERCE

Le commerce de blé de la Chine est fortement influencé par deux facteurs : le niveau des stocks et l'implantation des variétés de blé de haute qualité. De nombreux experts estiment que, malgré la chute de la production de blé et l'augmentation de l'utilisation fourragère observée ces trois dernières années, les stocks demeurent plus que suffisants pour 2002-2003. Toutefois, en dépit des améliorations au chapitre de la qualité, le blé chinois n'atteint pas la qualité du blé canadien et du blé américain de force rouge de printemps, ni celle des classes de blé à faible taux de protéines, comme le blé tendre blanc d'hiver. Or, cette qualité est requise pour combler une large part des besoins en farine des meuniers chinois.

Suite à son accession à l'OMC, en décembre 2001, la Chine a dû ouvrir un contingent tarifaire de 8,468 Mt pour le blé au cours de l'année civile 2002. Ce contingent passera à 9,05 Mt en 2003 et à 9,64 Mt en 2004. Au titre de ces engagements, le blé visé par le contingent tarifaire sera soumis à un tarif douanier de 1 %, tandis que les importations qui dépasseront le contingent seront soumises à des droits de 71 %, comme il a été annoncé le 5 mars 2002.

Les importations de blé n'ont pas augmenté considérablement depuis l'entrée en vigueur du contingent tarifaire sur le blé en mars dernier. Le blé intérieur bénéficie d'un avantage par rapport aux blé importé, en raison de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas du blé intérieur, cette taxe s'élève à 3 %, alors qu'elle s'élève à 13 % pour le blé importé. En outre, l'ampleur des stocks intérieurs de blé et l'amélioration de la qualité du blé cultivé en Chine vont contribuer à limiter les importations en 2002-2003. Au cours de cette même année, on prévoit des importations de blé de 1 Mt (1,1 Mt en 2001-2002). Ce volume s'aligne sur la moyenne quinquennale. Les exportations de blé canadien vers la Chine devraient chuter à seulement 0,1 Mt, comparativement à 0,8 Mt en 2001-2002. Cette baisse s'explique surtout par la pénurie en 2002-2003 de blé roux de printemps de l'Ouest canadien n[os] 1 et 2, attribuable à son tour à l'extrême sécheresse. Ces exportations sont principalement composées de blé roux de printemps de l'Ouest canadien n[os] 1 et n[os] 2 à 14 % de protéines et plus. La seule autre classe de blé canadien exportée en Chine est le blé roux de printemps Canada Prairie. En 2001-2002, les autres grands fournisseurs de blé de la Chine étaient les Etats-Unis (0,2 Mt) et l'Australie (0,1 Mt).

La Chine exporte surtout du blé de grade fourrager, principalement en Corée du Sud. Elle en exporte de plus faibles volumes à Hong Kong, en Indonésie et aux Philippines. Le blé se vend très bon marché, car il entre en concurrence avec les gros volumes de blé exportés par l'Inde et l'Ukraine. Les exportations de blé de la Chine ont non seulement aiguisé la concurrence pour ces deux pays fournisseurs de blé, mais elles ont nui aux ventes de maïs américain, car le blé fourrager chinois se substitue au maïs dans les aliments du bétail fabriqués en Corée du sud. Les exportations de blé fourrager de la Chine entrent en concurrence directe avec le blé tendre rouge d'hiver américain et le blé fourrager canadien sur le marché des Philippines. De plus, la Chine a exporté pour la première fois depuis 1949 de petites quantités de blé meunier vers l'Asie du Sud-Est. En 2002-2003, les exportations de blé de la Chine devraient atteindre 1,5 Mt, sans changement par rapport à l'année précédente mais en hausse par rapport à la moyenne quinquennale (0,9 Mt). Depuis 2000-2001, la Chine a accédé au rang des exportateurs nets de blé.

STOCKS

A cause de la taille relativement modeste des récoltes enregistrées ces trois dernières années, on prévoit que les stocks chuteront à 170 Mt en 2002-2003, par rapport au volume record de 213 Mt enregistré en 1999-2000. La consommation intérieure totale devrait se situer près de la moyenne décennale (106 Mt), mais on s'attend à ce qu'elle surpasse la production pour la troisième année consécutive. Par conséquent, le ministère de l'Agriculture des Etats-Unis (USDA) prévoit que les stocks de fin de campagne chuteront à 62 Mt, en baisse de 20 % par rapport à 2001-2002. Il s'agirait du plus faible niveau depuis 1992-1993. Enfin, le rapport stocks-utilisation devrait s'établir à 58 %, contre 70 % en 2001-2002.

FARINE

Le secteur chinois de la farine a connu une forte expansion à partir du début des années 80. La capacité totale dépasse maintenant 300 Mt. La Chine compte actuellement plus de 40 000 meuneries, dont 9800 ont une capacité de production de plus de 50 t/jour, et 80 ont une capacité de production de plus de 400 t/jour. La plupart de ces meuneries sont situées dans les provinces nordiques de Shandong, de Henan et de Hebei. Dans le sud du pays, on retrouve des meuneries dans les provinces de Guandong, de Anhui et de Jiangsu. En 2002-2003, la consommation de farine devrait atteindre 90 Mt, volume similaire à la moyenne quinquennale. Comme la capacité des meuneries est excédentaire, le prix de la farine sur le marché intérieur est faible. La vive concurrence fait que la plupart des meuneries ne sont pas

BLÉ DE FORCE BLANC DE PRINTEMPS DE L'OUEST CANADIEN

La mise au point des variétés de blé de force blanc de printemps Snowbird et Kanata au Centre de recherches sur les céréales (CRC) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à Winnipeg (Manitoba) crée une nouvelle possibilité de diversification pour l'Ouest canadien : la production d'un volume non négligeable de blé meunier blanc. La culture commerciale de la variété Snowbird devrait débuter en 2003-2004, et celle de la variété Kanata, en 2004-2005. On s'attend à ce que 150 000 acres environ soient ensemencées en Snowbird en 2002-2003.

L'attrait du blé de cette classe réside dans la coloration pâle de son enveloppe. Les meuniers pourront accroître le taux d'extraction de farine comparativement au blé roux, et ainsi accroître leurs recettes. Le deuxième attrait réside dans le fait que les produits à base de blé blanc ont une coloration moins marquée et une saveur plus subtile. Ce type de blé sera utilisé pour faire du pain, mais son principal débouché sera la fabrication de farine à nouilles orientales. La Chine pourrait devenir un marché d'exportation pour les variétés de blé de force blanc de printemps.

Un programme de sélection génétique a débuté en juillet 2002 au Centre de recherches AAC de Lethbridge. L'objectif visé est d'accroître le choix de cultures dont disposent les agriculteurs et de créer des débouchés pour le blé canadien. Ce programme se poursuit en collaboration avec d'autres programmes de sélection bien établis au CRC de Winnipeg et au Centre de recherches sur l'agriculture des prairies semi-arides à Swift Current (Saskatchewan).